Albert Merturi: Private Equity als Kapitalanlage der Zukunft

Albert Merturi und die Vonberg AG setzen auf Beteiligungskapital-Lösungen

Private Equity kommt immer öfter ins Gespräch, wenn es um Kapitalanlagen geht, die sich heute noch lohnen sollen. Die Vonberg AG hilft den Anlegern dabei, das Risiko bei Investments dieser Art überschaubar zu halten.

Albert Merturi ist Finanzexperte bei der Züricher Vonberg AG und weiß um die Sorgen der Kapitalanleger in diesen Zeiten: ein sicheres Investment, das auch noch eine gute Rendite bringt, scheint derzeit nahezu unmöglich. Bei der Vonberg AG hat man die Vorteile der Kapitalanlage mittels Private Equity erkannt und weiß aus Erfahrung, dass der lange Atem, den Private Equity-Anleger als Grundvoraussetzung benötigen, sich am Ende auszahlen wird: Private Equity-Investments bieten im Schnitt eine um drei bis fünf Prozent höhere Rendite als die globalen Aktienmärkte. Das 20 köpfige Team um Albert Merturi besteht aus Experten, deren Knowhow und Erfahrung die Investments der Vonberg AG zur Erfolgsgeschichte machen. Dabei konzentriert sich die Vonberg AG ausschließlich auf den Schweizer Markt, was den Anlegern ermöglicht, in die heimische Wirtschaft zu investieren. Nicht zuletzt deswegen erklärt Albert Merturi gern das Prinzip des Beteiligungskapitals im Detail:

- Private Equity: die alternative Kapitalanlage
- Maßgeschneiderte Investmentchancen
- Verschiedene Private Equity-Lösungen
- Wer auf Private Equity setzen sollte
- Welche Renditemöglichkeiten Private Equity bietet
- Was es bei Beteiligungskapital zu beachten gilt
- Die Vonberg AG minimiert Risiken

PRIVATE EQUITY: DIE ALTERNATIVE KAPITALANLAGE

Die Vonberg AG hat sich auf Private Equity spezialisiert. Darunter versteht man eine Anlageform über Beteiligungskapital. Dies bedeutet, dass die Vonberg AG für ihre Kunden in junge Startups oder Unternehmen mit innovativem Konzept investiert und sowohl finanziell als auch operativ das Wachstum dieser heimischen Unternehmen steigert. Dabei baut das Team um Albert Merturi auf seine langjährige Erfahrung und Knowhow, so dass die unterstützten Unternehmen bereits nach wenigen Jahren mit Gewinn veräußert werden oder an die Börse gehen können. So kann insbesondere in unsteten Zeiten ein Anlagen-Portfolio optimiert werden, ohne dass börsentypische Kursschwankungen in Kauf genommen werden müssen.

MASSGESCHNEIDERTE INVESTMENTCHANCEN

Viele Anleger haben noch nie von Private Equity gehört – dabei ist die Idee der Kapitalanlage mittels Beteiligung an Unternehmen keineswegs eine neue. Vor allem große institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen setzen längst auf Private Equity, verrät Albert Merturi. Viele Jahre blieb diese Investment-Möglichkeiten jedoch ausschließlich solchen Institutionen vorbehalten, weil mehrstellige Millionensummen notwendig waren, um die Mindestanlagenbeträge decken zu können. Die Vonberg AG ermöglicht inzwischen jedoch durch ihre maßgeschneiderten Private

Equity-Lösungen auch den normalen Anlegern das Investment in Beteiligungskapital, indem deutlich geringere Mindestanlagenbeträge notwendig sind.

VERSCHIEDENE PRIVATE EQUITY-LÖSUNGEN

Die von der Vonberg AG unterstützten Unternehmen befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen, deren Strategien sich in Risiko und Rendite unterscheiden, erläutert Albert Merturi.

- Venture Capital fließt Unternehmen in der Gründungs- oder Frühphase zu. Diese Investitionslösung bietet das größte Renditepotenzial, birgt allerdings auch das höchste Investitionsrisiko, denn hier kann unter Umständen und sehr selten eine Fehlentwicklung erfolgen.
- Growth Capital wird an Unternehmen in der Wachstumsphase ausgeschüttet, um deren Liquidität für Investitionen in das Wachstum sicherzustellen.
- Die Buyout-Lösung birgt das geringste Risiko für den Anleger. Hier konzentriert sich die Investition auf die Übernahme und Weiterentwicklung bereits erfolgreicher Unternehmen.

WER AUF PRIVATE EQUITY SETZEN SOLLTE

Vor allem größere institutionelle Anleger profitierten in der Vergangenheit von Private Equity. Die überdurchschnittlichen Renditechancen erwiesen sich als attraktiv und eine gute Möglichkeit, ihr meist ohnehin sehr großes Portfolio variabler zu gestalten und durch Streuung Risiken und Kapitalverlust zu minimieren. Seit einigen Jahren wird Private Equity durch neue Lösungen und attraktive Fonds auch für Privatkunden, Stiftungen und kleinere institutionelle Investoren immer interessanter, weiß Albert Merturi. Wichtig ist dabei ein langer Anlagehorizont, denn die unterstützten Unternehmen aus dem Portfolio der Vonberg AG arbeiten längerfristig mit dem ihnen zugeteilten Kapital.

WELCHE RENDITEMÖGLICHKEITEN PRIVATE EQUITY BIETET

Das Expertenteam um Albert Merturi trägt mit seinem Knowhow und operativen Aktionen dazu bei, den Wert der unterstützten Unternehmen aktiv zu steigern. Die Vonberg AG beschränkt sich also nicht nur auf eine Unterstützung finanzieller Art. Hier zeigt sich einer der Pluspunkte, die Private Equity gegenüber anderen Anlageformen bietet: es geht nicht nur um das reine Investment, an der Wertsteigerung eines Unternehmens wird aktiv gearbeitet, während der Kunde selbst anders als bei Aktienanlagen nur den Anlagezeitraum lang abwarten muss. Das investierte Kapital wird nach und nach abgerufen und in aussichtsreiche Unternehmen investiert. Ausschüttungen an den Anleger erfolgen, wenn das Unternehmen nach dem Erreichen der erwünschten Wertsteigerung veräußert wird.

WAS ES BEI BETEILIGUNGSKAPITAL ZU BEACHTEN GILT

Für diejenigen, die ein Investment in Private-Equity-Lösungen in Erwägung ziehen, gilt es zu beachten, dass neben allen Vorteilen und Renditemöglichkeiten Private Equity auch ein geringes Risiko mit sich bringt, so Albert Merturi. Es kann in seltenen Fällen vorkommen, dass ein Businessplan aufgrund sich

veränderndер Umstände nicht umsetzbar ist oder dass ein geplanter Weiterverkauf eines Unternehmens scheitert. Im ungünstigsten Fall ist ein Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Zudem ist unbedingt zu beachten, dass Anteile an einem Private Equity-Investment in der Regel nicht weiterverkäuflich sind. Das investierte Kapital bleibt entsprechend über lange Zeit gebunden und ist in diesem Zeitraum nicht abrufbar.

WIE DIE VONBERG AG RISIKEN REDUZIERT

Für ihre Kunden ist die Vonberg AG stets bemüht, das Risiko eines Kapitalverlusts so klein wie möglich zu halten. Aus diesem Grund wählt das Team um Albert Merturi die für das Portfolio infrage kommenden Unternehmen nach strengsten Kriterien aus. Jedes Unternehmen muss sich einer detaillierten Überprüfung unterziehen, zu dem zunächst ein objektiver Ist-Wert festgestellt wird. Dazu wird die Attraktivität des Marktes, in dem das Unternehmen agiert, und dessen Zukunftsaussichten bewertet. Auch das Konzept des Unternehmens, seine Strategien und die Marktchancen der Produkte werden einer kritischen Prüfung unterzogen. Die Vonberg AG besteht zudem auf eine völlige Offenlegung der aktuellen Finanz- und Ertragslage. Auch das Management des Unternehmens wird einer Qualitätsprüfung unterzogen. Nur das Unternehmen in allen Aspekten die Experten der Vonberg AG überzeugen kann, wird das Unternehmen ins Private Equity-Portfolio aufgenommen. Das Team um Albert Merturi besteht aus Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung, die selbst erfolgreich in der Privatwirtschaft tätig sind oder waren. Auf diese Weise kann die Vonberg AG jedem ihrer Kunden Anlagemöglichkeiten mit Private Equity bieten, bei denen das Risiko für Kapitalverlust minimal bleibt.